

## 中国能源建设股份有限公司关于投资设立全资子公司 中能建氢能源发展有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：中能建氢能源发展有限公司
- 投资金额：50 亿元人民币
- 风险提示：本次设立全资子公司需经相关政府部门审批核准或备案；本次投资的全资子公司尚未设立，未来可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。

### 一、对外投资概述

为深入贯彻落实中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）《关于全面加强党的领导、加快高质量发展、深化系统改革和加强科学管理的若干意见》，抢抓氢能行业发展的机遇，公司拟设立全资子公司中能建氢能源发展有限公司。

本次对外投资已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资亦不属于关联交易和重大资产重组

事项。

## 二、投资标的基本情况

公司名称：中能建氢能源发展有限公司

注册资本：人民币 50 亿元

注册地：北京市大兴区

出资比例：公司持股 100%

经营范围：氢制取和销售；氢制取装备研发，氢能及新能源设计、集成、投资、建设、运营、技术咨询、工程咨询；氢气的储存与运输业务；加氢站设计、集成、投资、建设、运营；氢能应用场景开发、相关产品设备研发；氢燃料电池、氢内燃机、氢燃气轮机技术及相关设施设备的研发、应用和销售,氢能技术咨询、技术推广、技术服务；氢能及相关技术设备的进出口。

上述对外投资涉及的公司名称、注册资本、注册地、经营范围等信息以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准。

## 三、对外投资对公司的影响

公司设立全资子公司中能建氢能源发展有限公司，系为统筹引领公司氢能业务发展，打造公司氢能全产业链和一体化发展平台，充分发挥投资带动和产业牵引作用，做强做大公司氢能产业。本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 四、对外投资的风险分析

全资子公司的设立登记、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准或备案，能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定

性。

本次投资的全资子公司尚未设立，亦未开展相关业务，未来可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。

本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2021年11月27日